

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	772,676,000	761,406,193	11,269,807	
		経常経費寄附金収入	300,000	230,000	70,000	
		受取利息配当金収入	52,000	62,193	-10,193	
		その他の収入	6,826,000	5,443,685	1,382,315	
		事業活動収入計(1)	779,854,000	767,142,071	12,711,929	
	支出	人件費支出	562,548,000	545,282,765	17,265,235	
		事業費支出	108,925,000	102,652,065	6,272,935	
		事務費支出	84,078,000	74,736,271	9,341,729	
		利用者負担軽減額	331,000	115,594	215,406	
		その他の支出	4,240,000	4,094,304	145,696	
事業活動支出計(2)	760,122,000	726,880,999	33,241,001			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,732,000	40,261,072	-20,529,072		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	289,300	10,700	
		施設整備等収入計(4)	300,000	289,300	10,700	
	支出	固定資産取得支出	300,000	289,300	10,700	
		施設整備等支出計(5)	300,000	289,300	10,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,800,000	10,800,000	0	
	支出	積立資産支出	5,536,040	5,037,184	498,856	
		その他の活動支出計(8)	5,536,040	5,037,184	498,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,263,960	5,762,816	-498,856		
予備費支出(10)		4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,995,960	46,023,888	-25,027,928		
前期末支払資金残高(12)		214,153,406	214,153,406	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,149,366	260,177,294	-25,027,928		